

Уважаемые депоненты!

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД **О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Сибирь" ИНН 2460069527 (акция 1-01-12044-F / ISIN RU000A0JPPF0) (повторное):**

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	924716
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	18 июня 2024 г.
Дата фиксации	24 мая 2024 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
924716X9455	Публичное акционерное общество "Россети Сибирь"	1-01-12044-F	22 августа 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0	АО "СТАТУС"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
INFO	924792
INFO	924793

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	17 июня 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	17 июня 2024 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM

Голосование

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, ПА О «Россети Сибирь»;109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС».
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://online.rostatus.ru/

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2023 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-sib.ru/ .
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Сибирь», полученной по результатам 2023 года: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (728 974) Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Прибыль на развитие - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Россети Сибирь» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Сибирь» по результатам 2023 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 3.1

Описание	Избрать Совет директоров Общества в составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.1

Описание	Тихонова Мария Геннадьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.2

Описание	Андреева Елена Викторовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.3

Описание	Бахарев Дмитрий Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.4

Описание	Клинков Олег Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.5

Описание	Устюгов Дмитрий Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Бюллетень

Номер проекта решения: 3.1.6

Описание	Ханафеев Марат Анварович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.7

Описание	Барило Павел Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.8

Описание	Бай Алексей Евгеньевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.9

Описание	Данилов Антон Евгеньевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.10

Описание	Крутиков Кирилл Георгиевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.11

Описание	Козлов Иван Евгеньевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.12

Описание	Пушкин Сергей Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного	11

Бюллетень

голосования
RU000A0JPPF0 RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.13

Описание Сорокин Игорь Юрьевич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного

голосования 11

RU000A0JPPF0 RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.14

Описание Степина Екатерина Андреевна

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного

голосования 11

RU000A0JPPF0 RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.15

Описание Трубицын Кирилл Андреевич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного

голосования 11

RU000A0JPPF0 RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.16

Описание Черкашин Василий Владимирович

Бюллетень

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.17

Описание	Шашкова Наталья Васильевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Вопрос повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Номер проекта решения: 4.1

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 4.2

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Царьков Виктор Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 4.3

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Тришина Светлана Михайловна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 4.4

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Роптанова Елена Михайловна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 4.5

Бюллетень

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Скрынникова Людмила Станиславовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня	О назначении аудиторской организации Общества.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника, ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника, ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Сибирь».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня	Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2023 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-sib.ru/ .
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)

Отдел депозитарной деятельности
«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)
8 (499) 943-92-80